

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 12 de Junio de 2014.-

SEÑOR (ES) : Marta del Carmen Diaz Bruna

R.U.T. : 4.250.156-5

DIRECCION : AVDA Francisco de Aguirre Nº 721

DESTINADO A : JJ Pucara

FONDO :

CUENTA CONTABLE	72.04.00
PRESUPUESTO INCL	11.500
PRESUPUESTO DISPONIBLE	527

PROYECTO o PROGRAMA :

PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
01		Paquete sobre americano	11590	11590
01		caja de afiladores	2000	2000
01		Caja de Push Pin	390	390
01		Cinta de embalaje Transpack	590	590
08		Cinta maskingate 12mm	490	3920
04		Papeles de papel para bastidor	750	6000
10		Plegos de cartulina Roja	1490	5960
06		Plegos de cartulina metálica	200	2000
10		BARRAS de silicona	590	3540
30		Plegos de papel graf	150	6000
01		Caja de corchete	150	4500
02		Cola Fria de 1/2 Lt termo	890	890
			1690	3380

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.

LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

IMPORTANTE : Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones minimas

Sub - Total	42695
Descuento	
% I.V.A.	8105
TOTAL \$	50800

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
Vº Bº Contraloria Interna			
Fecha: _____		Revisor: _____	